

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	1,000 -50 5,629	- -	4,629	
	01			04030910100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	- -	- -	-	
		01		04030910101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	- -	- -	-	
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	1,000 -50 5,629	- -	4,629	
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000 -50 5,629	- -	4,629	
05				0503000000 規費收入	130,000 -	130,000	119,000 6,650 111,160	- -	-7,840	
	01			05030910100 行政規費收入	113,000 -	113,000	104,000 6,560 95,620	- -	-8,380	
		01		05030910101 審查費	107,000 -	107,000	99,000 6,300 93,400	- -	-5,600	
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	5,000 260 2,220	- -	-2,780	
	03			05030910300 使用規費收入	17,000 -	17,000	15,000 90 15,540	- -	540	
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000 90 490	- -	-510	
		06		05030910306 場地設施使用費	16,000 -	16,000	14,000 - 15,050	- -	1,050	
07				0703000000 財產收入	230,000 -	230,000	224,000 - 234,312	- -	10,312	
	01			07030910100 財產孳息	203,000 -	203,000	197,000 - 234,312	- -	37,312	

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07030910101 利息收入	11,000	11,000	5,000	-	34,115	
					-			39,115		
		03		07030910103 租金收入	192,000	192,000	192,000	-	3,197	
					-			195,197		
		05		07030910500 廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	-	-27,000	
					-			-		
		01		07030910501 廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	-	-27,000	
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		01		09030910100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		02		09030910102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
12				12030000000 其他收入	11,000	11,000	11,000	100	34,711	
					-			45,711		
		02		12030910200 雜項收入	11,000	11,000	11,000	100	34,711	
					-			45,711		
		01		12030910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	17,026	
					-			17,026		
		10		12030910210 其他雜項收入	11,000	11,000	11,000	100	17,685	
					-			28,685		
				經常門合計	673,000	673,000	654,000	6,700	41,812	
					-			695,812		
				總計	673,000	673,000	654,000	6,700	41,812	
					-			695,812		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703091010000 一般行政	41,748,000	-	41,748,000	41,429,000	2,949,924	3,886,094
					-	-		37,542,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091010100 行政管理	41,748,000	-	41,748,000	41,429,000	2,949,924	3,886,094
					-	-		37,542,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,196,000	-	33,196,000	33,196,000	2,330,914	2,640,999
					-	-		30,555,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,552,000	-	8,552,000	8,233,000	619,010	1,245,095
					-	-		6,987,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	7,791,000	-	7,791,000	7,462,000	458,726	1,150,572
					-	-		6,311,428	-	-
					-	-		-	5,000	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091080100 民政工作	7,791,000	-	7,791,000	7,462,000	458,726	1,150,572
					-	-		6,311,428	-	-
					-	-		-	5,000	-
					-	-		-	-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	151,000	-	700
					-	-		150,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	6,863,000	458,726	1,149,872
					-	-		5,713,128		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	448,000	-	448,000	448,000	-	-
					-	-		448,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303091080000 區公所文化業務	658,000	-	658,000	608,000	78,047	27,776
					-	-		580,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303091080100 文化工作	658,000	-	658,000	608,000	78,047	27,776
					-	-		580,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	658,000	-	658,000	608,000	78,047	27,776
					-	-		580,224		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	314,000	230,000	14,000
					-	-			300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	314,000	230,000	14,000
					-	-			300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	314,000	230,000	14,000
					-	-			300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	8,180,000	-	8,180,000	8,180,000	650	2,491,672
					-	-			5,688,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803091080100 交通工作	8,180,000	-	8,180,000	8,180,000	650	2,491,672
					-	-			5,688,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,180,000	-	8,180,000	8,180,000	650	2,491,672
					-	-			5,688,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	793,000	48,513	306,861
					-	-		486,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	793,000	48,513	306,861
					-	-		486,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	793,000	48,513	306,861
					-	-		486,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,504,000	-	59,504,000	58,786,000	3,765,860	7,876,975
					-	-		50,909,025		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
90				3703091900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	170,000	-	-
					-	-		170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703091900200 民政建築及設備*	170,000	-	170,000	170,000	-	-
					-	-		170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	-	-	
					-	-	170,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	2,933,000	-	2,933,000	-	1,991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	-	1,991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	-	1,991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,103,000	-	3,103,000	-	1,991,068	
					-	-	-	442,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	62,607,000	-	62,607,000	3,765,860	9,868,043	
					-	-	-	51,351,957	-	
					-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				7603091050000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603091050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	8,396,593	-	8,396,593	8,396,593	653,546	-
					-	-		8,396,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	8,396,593	-	8,396,593	8,396,593	653,546	-
					-	-		8,396,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,358,593	-	8,358,593	8,358,593	653,546	-
					-	-		8,358,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	-	-	
					-	-	38,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	264,900	-	264,900	-	-	
					-	-	264,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	264,900	-	264,900	-	-	
					-	-	264,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	264,900	-	264,900	-	-	
					-	-	264,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903091060000 災害準備金	7,265,000	-	7,265,000	-	1,498,501	
					-	-	5,766,499	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091060100 災害準備金*	7,265,000	-	7,265,000	-	1,498,501	
					-	-	5,766,499	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,265,000	-	7,265,000	-	1,498,501	
					-	-		5,766,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	15,936,493	-	15,936,493	653,546	1,498,501	
					-	-		14,437,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	78,543,493	-	78,543,493	4,419,406	11,366,544	
					-	-		65,789,949		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-		

臺南市山上區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	30,555,001	150,300		
1015 法定編制人員待遇	18,552,416			
1020 約聘僱人員待遇	2,662,460			
1025 技工及工友待遇	1,700,640			
1030 獎金	4,717,499			
1035 其他給與	385,381	6,300		
1040 加班費	94,688	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	160,686			
1055 保險	2,281,231			
2000 業務費	6,987,905	5,713,128		580,224
2003 教育訓練費	3,200			8,300
2006 水電費	558,096	91,071		221,440
2009 通訊費	222,917	7,350		9,556
2012 土地租金	38,500			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	46,218	5,000		
2021 其他業務租金	89,259	18,700		
2024 稅捐及規費	51,032			
2027 保險費	40,872	25,281		7,763
2033 臨時人員酬金	4,764,719			
2036 按日按件計資酬金	53,798	67,305		30,084
2051 物品	281,313	256,770		90,333
2054 一般事務費	385,784	4,996,258		127,234

臺南市山上區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2063 房屋建築養護費	45,291	53,850		20,840
2066 車輛及辦公器具養護費	42,492			
2069 設施及機械設備養護費	179,611	131,400		59,900
2072 國內旅費	6,172	29,038		4,774
2093 特別費	178,631			
3000 設備及投資			170,000	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			170,000	
4000 獎補助費		448,000		
4085 獎勵及慰問		448,000		
合計	37,542,906	6,311,428	170,000	580,224

臺南市山上區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	300,000	5,688,328		486,139
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,512		
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		24,833		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		20,000		34,000
2051 物品		35,677		73,463
2054 一般事務費	300,000	58,627		362,420

臺南市山上區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		5,532,847		
2072 國內旅費		8,832		16,256
2093 特別費				
3000 設備及投資			272,932	
3015 公共建設及設施費			272,932	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	300,000	5,688,328	272,932	486,139

臺南市山上區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	10,000	8,358,593	264,900	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		84,461		
1035 其他給與	10,000		264,900	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		5,674,572		
1050 退休離職儲金		2,599,560		
1055 保險				
2000 業務費				5,766,499
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				

臺南市山上區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2063 房屋建築養護費				65,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				5,701,499
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		38,000		
4085 獎勵及慰問		38,000		
合計	10,000	8,396,593	264,900	5,766,499

臺南市山上區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	39,338,794			
1015 法定編制人員待遇	18,552,416			
1020 約聘僱人員待遇	2,662,460			
1025 技工及工友待遇	1,700,640			
1030 獎金	4,801,960			
1035 其他給與	666,581			
1040 加班費	238,688			
1045 退休退職給付	5,674,572			
1050 退休離職儲金	2,760,246			
1055 保險	2,281,231			
2000 業務費	25,522,223			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	878,119			
2009 通訊費	239,823			
2012 土地租金	38,500			
2015 權利使用費	31,105			
2018 資訊服務費	51,218			
2021 其他業務租金	107,959			
2024 稅捐及規費	51,032			
2027 保險費	98,749			
2033 臨時人員酬金	4,764,719			
2036 按日按件計資酬金	205,187			
2051 物品	737,556			
2054 一般事務費	6,230,323			

臺南市山上區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	184,981			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,492			
2069 設施及機械設備養護費	11,605,257			
2072 國內旅費	65,072			
2093 特別費	178,631			
3000 設備及投資	442,932			
3015 公共建設及設施費	272,932			
3030 資訊軟硬體設備費	170,000			
4000 獎補助費	486,000			
4085 獎勵及慰問	486,000			
合計	65,789,949			

臺南市山上區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	695,812	0	0	0	0	0	0	0	695,812
本年度	695,812	0	0	0	0	0	0	0	695,812
04030100 一般賠償收入	5,629	0	0	0	0	0	0	0	5,629
05010100 審查費	93,400	0	0	0	0	0	0	0	93,400
05010200 證照費	2,220	0	0	0	0	0	0	0	2,220
05030300 資料使用費	490	0	0	0	0	0	0	0	490
05030600 場地設施使用費	15,050	0	0	0	0	0	0	0	15,050
07010100 利息收入	39,115	0	0	0	0	0	0	0	39,115
07010300 租金收入	195,197	0	0	0	0	0	0	0	195,197
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
12020100 收回以前年度歲出	17,026	0	0	0	0	0	0	0	17,026

臺南市山上區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	28,685	0	0	0	0	0	0	28,685	

臺南市山上區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	65,789,949	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,794,949	11,361,544
本年度	65,789,949	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,794,949	11,361,544
一、本年度經費	51,351,957	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,356,957	9,863,043
0137010100 行政管理	37,542,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,542,906	3,886,094
0137080100 民政工作	6,311,428	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,316,428	1,145,572
0137900200* 民政建築及設備	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0
0253080100 文化工作	580,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,224	27,776
0356080100 農業工作	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	14,000
0358080100 交通工作	5,688,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,688,328	2,491,672
0358900200* 交通建築及設備	272,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,932	1,991,068

臺南市山上區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463080100 社政工作	486,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,139	306,861
二、統籌科目	14,437,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,437,992	1,498,501
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,396,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,396,593	0
0989040100 公務人員各項補助	264,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,900	0
0989060100 災害準備金	5,766,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,766,499	1,498,501

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,147,284,836	負債	20,727,241
流動資產	20,636,751	流動負債	7,067,581
專戶存款	20,631,751	應付代收款	7,067,581
預付款	5,000	其他負債	13,659,660
固定資產	1,126,551,745	存入保證金	9,209,988
土地	899,473,891	應付保管款	4,449,672
土地改良物	329,064,277	淨資產	1,126,557,595
累計折舊－土地改良物	-173,652,966	資產負債淨額	1,126,557,595
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,126,557,595
累計折舊－房屋建築及設備	-14,241,948		
機械及設備	4,686,036		
累計折舊－機械及設備	-3,596,325		
交通及運輸設備	5,002,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,473,119		
雜項設備	16,388,425		
累計折舊－雜項設備	-8,736,265		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	95,490		
暫付款	95,490		
合 計	1,147,284,836	合 計	1,147,284,836
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,391,700	應付保證品	1,391,700
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺南市山上區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,426,106	66,614,761
公庫撥入數	4,419,406	65,794,949
罰款及賠償收入	-50	5,629
規費收入	6,650	111,160
財產收益	0	234,312
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	124,000
其他收入	100	45,711
支出	5,665,900	80,355,635
繳付公庫數	6,700	695,812
人事支出	2,984,460	39,338,794
業務支出	1,434,946	25,577,718
獎補助支出	0	486,000
財產損失	772	114,893
折舊、折耗及攤銷	1,239,022	14,142,418
收支餘絀	-1,239,794	-13,740,874

臺南市山上區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	880,463,096	0	21,637,795	2,627,000	0	899,473,891
土地改良物	329,064,277	-161,724,425	0	0	-11,928,541	155,411,311
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	219,967	0	-1,341,674	61,395,236
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	242,470	26,797	-179,273	1,089,711
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	124,000	152,600	-150,420	1,529,436
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	889,870	112,342	-362,859	7,652,160
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,310,057,005	-189,737,856	23,114,102	2,918,739	-13,962,767	1,126,551,745
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,655	0	0	2,805	0	850
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,655	0	0	2,805	0	850
合 計	1,310,060,660	-189,737,856	23,114,102	2,921,544	-13,962,767	1,126,552,595

臺南市山上區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數23,114,102元=預算採購增加金額387,437元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,726,665元。
2. 設備及投資預算執行增加金額442,932元=本年度預算執行金額442,932元。
3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額，減少55,495元，係經常性設施維護55,495元，不列財產。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,726,665元，係：
(1)土地重估或分割增值21,637,795元。
(2)代辦經費購置87,860元。
(3)財產受贈124,000元。
(4)其他機關撥入877,010元(圖書設備由市立圖書館統一採購)。

臺南市山上區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	695,812	65,918,949	66,614,761	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		65,794,949	65,794,949	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,629	-----	5,629	規費收入
規費收入	111,160	-----	111,160	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	234,312	-----	234,312	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	124,000	124,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	45,711	-----	45,711	
歲出	65,789,949	14,565,686	80,355,635	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		695,812	695,812	人事支出
人事費	39,338,794	-----	39,338,794	業務支出
業務費	25,522,223	55,495	25,577,718	獎補助支出
獎補助費	486,000	-----	486,000	
設備及投資	442,932	-442,932	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		114,893	114,893	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		14,142,418	14,142,418	其他支出
歲計餘絀	-65,094,137	51,353,263	-13,740,874	收支餘絀

臺南市山上區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本表收入部分調整數說明如下：
 - (1) 捐獻及贈與收入124,000元=受贈財產124,000元
2. 本表支出部分調整數說明如下：
 - (1) 業務支出55,495元=本年度未達登載財產標準資本支出55,495元
 - (2) 設備及投資442,932元=列入財產387,437元+未達登載財產標準列業務支出55,495元
 - (3) 財產損失114,893元=固定資產報廢114,121元+固定資產減值772元
 - (4) 折舊、折耗及攤銷14,142,418元=固定資產折舊14,139,613元+電腦軟體攤銷2,805元